

Resumen

La cartera Blue Chip de Vanilla Funds busca invertir en acciones que cotizan en EE. UU. y se gestiona de forma activa, seleccionando entre los sectores que ofrecen el rendimiento más prometedor a largo plazo.

Las ponderaciones y selecciones de las acciones se determinarán de forma continua, utilizando una variedad de métricas técnicas y fundamentales.

Filosofía de inversión

El enfoque general de inversión se basa en la idea de ofrecer carteras construidas con las empresas más fiables y valiosas del mercado, buscando al mismo tiempo una cartera bien diversificada. El tamaño de cada inversión en la cartera se determina mediante un modelo de previsión macroeconómica.

Nuestra asignación de activos se adapta a las fluctuaciones del mercado con el objetivo de proteger el capital en un mercado bajista, a la vez que buscamos identificar las mejores oportunidades de inversión de forma oportuna. En la práctica, se evitan costes de negociación innecesarios al realizar rebalances con poca frecuencia.

Estrategia de inversión

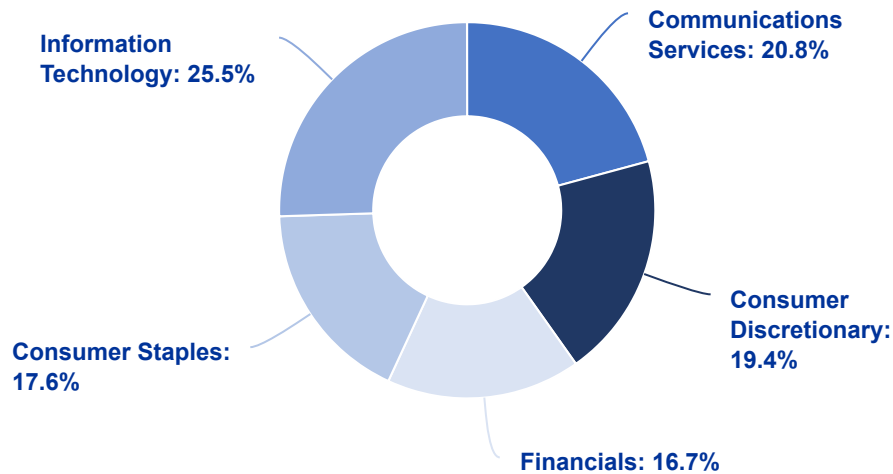
Las acciones se seleccionan mediante la plataforma de IA y aprendizaje automático de Algo-Chain. Este marco analiza cuidadosamente un universo de acciones de gran capitalización e identifica las mejores oportunidades de inversión según las condiciones del mercado.

Al analizar sistemáticamente amplios conjuntos de datos macroeconómicos de mercado de todos los sectores de renta variable, esto nos permite, junto con la supervisión humana, determinar los ciclos económicos y la propensión al riesgo en los mercados, así como evaluar la probabilidad de futuras ganancias o pérdidas.



Gestor de ponderaciones	Vanilla Funds
Forma legal	Model Portfolio
Inversiones objetivo	US equities
Objetivo de inversión	Nuestros modelos codifican indicadores macroeconómicos para asignarlos activamente entre diferentes sectores de renta variable de EE. UU.
Rentabilidad objetivo	Global Equity Benchmark
Riesgo objetivo	Alto nivel de riesgo entre el 14% y el 18% de volatilidad anualizada de la cartera durante un período de 5 años
Ticker	VPCG LN
ISIN	XS2788042245
Comisión de gestión	1.3%

Asignaciones sectoriales



Diez principales posiciones de la cartera

Company	Ticker	Sector	Asset Region	Weight
Berkshire Hathaway Inc.	BRK-B	Financials	United States	16.72%
Alphabet Inc.	GOOG	Communication Services	United States	9.18%
NVIDIA Corporation	NVDA	Technology	United States	6.37%
Broadcom Inc.	AVGO	Technology	United States	5.76%
Walmart Inc.	WMT	Consumer Staples	United States	5.50%
Amazon.com, Inc.	AMZN	Consumer Discretionary	United States	5.45%
Microsoft Corporation	MSFT	Technology	United States	5.32%
Alibaba Group Holding Limited	BABA	Consumer Discretionary	United States	5.19%
The Home Depot, Inc.	HD	Consumer Discretionary	United States	4.72%
Meta Platforms, Inc.	META	Communication Services	United States	4.61%

Ponderación de las principales 10 posiciones: 68.82%

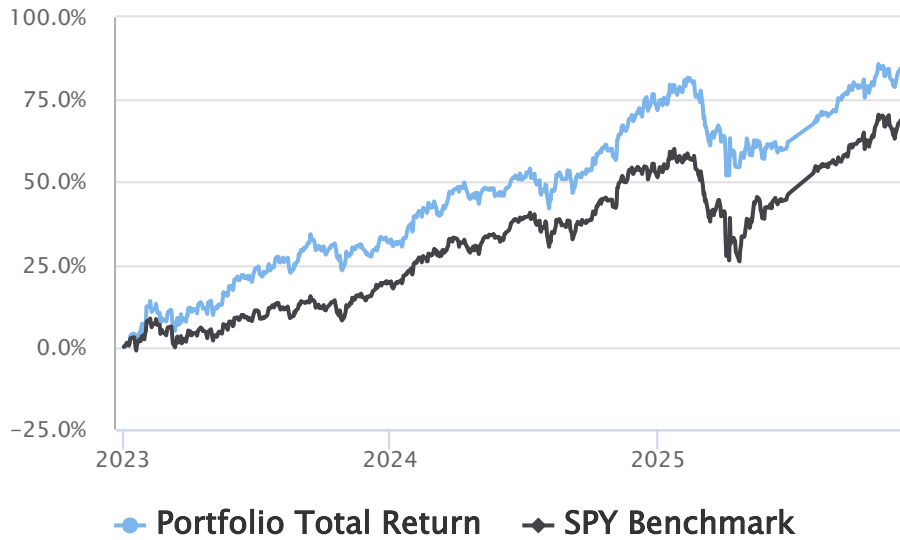
Ponderación de las 11 posiciones: 31.18%



Blue Chip Portfolio GBP

30 Nov 2025

Rendimiento de la cartera frente al índice de referencia



Estadísticas

Number of Allocations	21
1M Return	-0.32%
3M-Rentabilidad	6.87%
6M-Rentabilidad	13.77%
1Y-Rentabilidad	8.76%
3Y-Rentabilidad	N/A
Volatilidad total	14.97%
Caída máxima	16.30%

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2024	2.51%	6.38%	2.88%	-2.25%	1.86%	2.47%	-0.91%	2.84%	0.24%	2.49%	7.06%	1.72%	30.51%
2025	3.94%	-0.47	-7.77%	-2.29%	0.81%	0.65%	4.97%	0.76%	4.15%	2.94%	-0.32%		6.92%

Los datos presentados en este documento se basan en información de desempeño back-tested (simulada) hasta el 30 de septiembre de 2023 y en datos en vivo a partir de esa fecha.



Aviso legal

Vanilla Portfolios (PTY) Ltd., número de compañía 2020/038836/07, y Vanilla Trading (PTY) Ltd., número de compañía 2023/807009/07, están registradas en la República de Sudáfrica.

Toda la información contenida en esta hoja se proporciona únicamente con fines ilustrativos. Los gráficos y tablas que muestran datos previos al 5 de diciembre de 2024 corresponden a simulaciones históricas (back tested) y no deben ser considerados como una referencia para las expectativas futuras de desempeño del Portafolio Modelo en cuestión. Las cifras de rentabilidad no incluyen comisiones de gestión de inversión, honorarios de asesores, comisiones de plataforma ni gastos de corretaje. Los datos de desempeño de cada ETF incluido en el Portafolio Modelo se calculan tomando el último precio negociado en bolsa en la fecha correspondiente.

Esta información está dirigida únicamente a personas que cumplan con la definición de profesionales de la inversión y que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones. Las inversiones y actividades descritas en este documento solo están disponibles y serán realizadas con dichas personas. Cualquier persona que no cumpla con la definición de profesional de la inversión, en particular aquellas que se definan como Clientes Minoristas bajo las normas de la Financial Services Conduct Authority (FSCA), no debe basarse en este documento.

Los detalles contenidos en este documento no deben considerarse como asesoramiento de inversión y no tienen en cuenta los objetivos específicos de inversión, la situación financiera ni las necesidades particulares de ningún receptor específico. Se publica únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una solicitud ni como una oferta para comprar o vender valores o instrumentos financieros relacionados. No se ofrece ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en relación con la precisión, integridad o fiabilidad de la información aquí contenida. Este informe no debe ser considerado por los receptores como un sustituto del asesoramiento profesional ni del ejercicio de su propio criterio. Cualquier opinión expresada en este informe está sujeta a cambios sin previo aviso.

Los valores descritos en este documento pueden no ser elegibles para su venta en todas las jurisdicciones ni para ciertas categorías de inversionistas. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir, así como aumentar, y usted podría no recuperar el monto de su inversión original. Algunas inversiones conllevan un mayor grado de riesgo que otras y, por lo tanto, pueden no ser adecuadas para ciertos inversionistas. El desempeño pasado no es un indicador fiable del desempeño futuro. Las tasas de cambio de divisas extranjeras pueden afectar negativamente el valor, precio o ingresos de cualquier valor o instrumento relacionado mencionado en este informe. Ni Vanilla Portfolios ni ninguna de sus filiales, directores, empleados, consultores o agentes aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño derivado del uso total o parcial de este informe. Antes de contemplar cualquier transacción financiera, se recomienda obtener asesoramiento financiero independiente.